

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015			
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ACUMULADO	
1131	ACTIVOS	L.	9796,897.04
1131-1	ACTIVO CORRIENTE	L.	140,447.26
1131-1-1	CAJA Y BANCOS	L.	140,447.26
1131-1-1-1	Banco Central de Honduras	L.	140,447.26
1131-1-2	CUENTAS X COBRAR	L.	1630,739.37
1131-1-2-2	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	L.	238,619.83
1131-1-2-2-100	SEVICIOS PERSONALES	L.	39,254.50
1131-1-2-2-100-11100	Sueldos Básicos	L.	38,300.00
1131-1-2-2-100-11100	INJUPEMP	L.	954.50
1131-1-2-2-200	SEVICIOS NO PERSONALES	L.	91,000.00
1131-1-2-2-200-23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L.	60,000.00
1131-1-2-2-200-27210	Tasas	L.	31,000.00
1131-1-2-2-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L.	107,707.13
1131-1-2-2-300-31100	Alimentos y Bebidas para personas	L.	30,000.00
1131-1-2-2-300-34400	Llantas y Cámaras de Aire	L.	12,000.00
1131-1-2-2-300-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L.	30,000.00
1131-1-2-2-300-39600	Repuestos y Accesorios	L.	35,707.13
1131-1-2-2-400	BIENES CAPITALIZABLES	L.	658.20
1131-1-2-2-400-42600	Equipos para Computación	L.	658.20
1131-1-2-3	PRESTAMOS TEMPORALES	L.	144,544.61
1131-1-2-3-200	SERVICIOS NO PERSONALES	L.	119,335.01
1131-1-2-3-200-26210	Viáticos Nacionales	L.	119,335.01
1131-1-2-3-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L.	25,209.60
1131-1-2-3-300-35620	Diesel	L.	25,209.60
1131-1-2-4	OTRAS CUENTAS X COBRAR	L.	1224,574.93
1131-1-2-4-2	Provisión Por Fideicomiso PCM 001-2015	L.	1224,574.93
1131-1-2-5	ANTICIPOS	L.	23,000.00
1131-1-2-5-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L.	23,000.00
1131-1-2-5-300-35620	Diesel	L.	10,000.00
1131-1-2-5-300-39600	Repuestos y Accesorios	L.	13,000.00
1131-2	ACTIVO FIJO	L.	8025,710.41
1131-2-400	BIENES CAPITALIZABLES	L.	3586,539.86
1131-2-400-420	MAQUINARIA Y EQUIPO	L.	3409,131.86
1131-2-400-420-42110	Muebles Varios de Oficina	L.	162,065.50
1131-2-400-420-42140	Electrodomésticos	L.	25,018.00
1131-2-400-420-42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	L.	2816,702.00
1131-2-400-420-42510	Equipo de Comunicación	L.	4,730.88
1131-2-400-420-42600	Equipos para Computación	L.	400,615.48
1131-2-400-460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	L.	177,408.00
1131-2-400-460-46200	Equipo de Seguridad (Policia)	L.	177,408.00
1131-2-400-1	Bienes Transferidos	L.	4439,170.55
1133	PASIVOS	L.	1771,186.63
1133-1	PASIVO CORRIENTE	L.	12,964.35
1133-1-1	INJUPEMP CUOTA PATRONAL	L.	954.50
1133-1-3	PROVEEDORES VARIOS	L.	12,009.85
1133-3	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	L.	38,300.00
1133-3-1	SUELDOS Y SALARIOS	L.	38,300.00
1133-4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	L.	16,539.41
1133-4-2	RETENCIÓN IMPUESTO S/VENTAS	L.	16,539.41
1133-6	DIFERIDO	L.	1703,382.87
1133-6-1	PRESUPUESTO POR PAGAR	L.	1703,382.87
1136	CAPITAL		8025710.41
1136-1	PATRIMONIO		8025710.41
1136-1-1	Bienes Capitalizables	L.	8025,710.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		L.	9796,897.04


 Lic. Emerson Gabriel Ordóñez Méndez
 Contador General



 Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas
